

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026**

Dirigente Scolastico: Prof. Enrico Pasero

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa N. Ornella De Fazio

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2026** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Vista l'assegnazione per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F.2026 – come da comunicazione del MIM prot.13816 del 01.10.2025.-

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
TRAA00901V	TERNI	Sc. Inf. Marmore VOC. CASCATA	11
TRAA00902X	TERNI	Sc. Inf. Valenza VIA IPPOCRATE	32
TRAA009031	TERNI	Sc. Inf. S.De Sanctis VOC.ACQUASPARSA	34
TRAA009042	TERNI	Sc. Inf. Papigno VOC. CASALI	46
TRAA009075	TERNI	Sc. Inf. Città Giardino Via Vodice,23	72
Totale	Sc. Infanzia		195
TREE009014	TERNI	Sc. Prim. Don Milani VOC: CASALI, 16	73
TREE009047	TERNI	Sc. Prim. Teofoli Via G.BACCELLI	79
TREE009069	TERNI	Sc. Prim. Don Valenza VIA IPPOCRATE, 321	61
TREE00918V	TERNI	Sc. Prim. Donatelli Via Vodice, 23	151
Totale	Sc. Primaria		364
Totale			558

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2025/2026 sono iscritti n. 558 alunni di cui **269 femmine**, distribuiti su **35 classi**, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

C.M.	Sezioni	Alunni
TRAA00901V	1A COMUNE CON REFEZIONE - Sc. Inf. Marmore	11
TRAA00902X	1A COMUNE CON REFEZIONE - Sc. Inf. Valenza	15
TRAA00902X	1B COMUNE CON REFEZIONE	17
TRAA009031	1A COMUNE CON REFEZIONE - Sc. Inf. De Sanctis	16
TRAA009031	1B COMUNE CON REFEZIONE	18
TRAA009042	1A COMUNE CON REFEZIONE - Sc. Inf. Papigno	24
TRAA009042	1B COMUNE CON REFEZIONE	22
TRAA009075	1A COMUNE CON REFEZIONE - Sc. Inf. Giardino	23
TRAA009075	1B COMUNE CON REFEZIONE	25
TRAA009075	1C COMUNE CON REFEZIONE	24
Totale	Sezioni	195

Dati Generali Scuola Primaria -Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

C.M.	Classe	Alunni
TREE009014	1A COMUNE TEMPO PIENO – Sc. Prim. Don Milani	20
TREE009014	2A COMUNE TEMPO PIENO	11
TREE009014	3A COMUNE TEMPO PIENO	12
TREE009014	4A COMUNE TEMPO PIENO	16
TREE009014	5A COMUNE TEMPO PIENO	14
TREE009047	1A COMUNE TEMPO NORMALE – Sc. Prim. Teofoli	12
TREE009047	2A COMUNE TEMPO NORMALE	23
TREE009047	3A COMUNE TEMPO NORMALE	15
TREE009047	4A COMUNE TEMPO NORMALE	15
TREE009047	5A COMUNE TEMPO NORMALE	14
TREE009069	1A COMUNE TEMPO NORMALE – Sc. Prim. Valenza	10
TREE009069	2A COMUNE TEMPO NORMALE	16
TREE009069	3A COMUNE TEMPO NORMALE	14
TREE009069	4A COMUNE TEMPO NORMALE	11
TREE009069	5A COMUNE TEMPO NORMALE	10
TREE00918V	1A COMUNE TEMPO NORMALE – Sc. Prim. Donatelli T.N.	10
TREE00918V	2A COMUNE TEMPO NORMALE	13
TREE00918V	3A COMUNE TEMPO NORMALE	12
TREE00918V	4A COMUNE TEMPO NORMALE	16
TREE00918V	5A COMUNE TEMPO NORMALE	14
TREE00918V	1B COMUNE TEMPO PIENO – Sc. Prim. Donatelli T.P.	21
TREE00918V	2B COMUNE TEMPO PIENO	18
TREE00918V	3B COMUNE TEMPO PIENO	12
TREE00918V	4B COMUNE TEMPO PIENO	18
TREE00918V	5B COMUNE TEMPO PIENO	17
Totale	Classi	364
Totale	Sezioni Classi	558

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	55
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	28
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	111

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 12 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	23

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	120.508,00
	01	Non vincolato	2.634,90
	02	Vincolato	117.873,10
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	13.096,66
	01	Dotazione ordinaria	13.096,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	7.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			141.104,66

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	120.508,00
	01	Non vincolato	2.634,90
	02	Vincolato	117.873,10

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 120.508,00 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 2.634,90 senza vincolo di destinazione e di € 117.873,10 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 42.438,26.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

E l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A02.2	A2-1 Funzionamento Amministrativo	0,00	260,63
A.A03.3	A3-1 Didattica	0,00	2.359,27
A.A03.8	PON - Smart class Avviso 4878/2020	244,76	0,00
A.A03.15	Realiz. reti locali cabl-wireless-Avviso20480/2021-13.1.1A-FESRPON-UM-2021-74	424,85	0,00
A.A03.16	Digital Board-Avv.28966/2021- Pr.13.1.2A-FESRPON-UM-2021-77-CUP:C49J21037210006	174,25	0,00

A.A03.18	13.1.3A-FESRPN-UM-2022-7 - Edugreen: lab.sost.1° ciclo - Avviso 50636/202	36,19	0,00
A.A03.19	13.1.5A-FESRPN-UM-2022-7 Ambienti did. innovativi Sc. Infanzia- Avviso 38007/21	53,57	0,00
A.A03.24	PNRR - Next generations - CUP:C44D23000520001-Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-23240	539,90	0,00
A.A03.26	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31337 - Cod. CUP: C44D23002660006	839,28	0,00
A.A03.27	Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. n. 66/2023 Codice identificativo del progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-44445 Cod. CUP C44D23003290006	264,32	0,00
A.A05.4	A05-1 Uscite didattiche (P1)	0,00	15,00
P.P02.005	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPNUM-2024-68 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord. CUP: C44D24001350007	49.914,62	0,00
P.P02.006	Progetto ESO4.6.A2.B-FSEPNUM-2024-47 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord. CUP:C44D24001360007	32.678,64	0,00
P.P02.007	Codice progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM2025-97 - Titolo Digitale è realtà: creatività, logica e cittadinanza digitale. CUP: C94D25001480007	32.702,72	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 117.873,10 e non vincolato di € 2.634,90. La parte rimanente di € 0,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
01	Fondi sociali europei (FSE)	
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03	Finanziamenti dallo Stato	13.096,66
01	Dotazione ordinaria	13.096,66
02	Dotazione perequativa	
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	7.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	

18	Alienazione di Oggetti di valore	
19	Alienazione di diritti reali	
20	Alienazione di Materiale bibliografico	
21	Alienazione di Strumenti musicali	
22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10	Alienazione di beni immateriali	0,00
01	Alienazione di software	
02	Alienazione di Brevetti	
03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11	Sponsor e utilizzo locali	0,00
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
02	Diritti reali di godimento	
03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 13 – Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	25.745,35
	A02		Funzionamento amministrativo	15.793,96
		2	A2-1 Funzionamento Amministrativo	15.793,96
	A03		Didattica	9.936,39
		3	A3-1 Didattica	7.359,27
		8	PON - Smart class Avviso 4878/2020	244,76
		15	Realiz. reti locali cabl-wireless-Avviso20480/2021-13.1.1A-FESRPON-UM-2021-74	424,85
		16	Digital Board-Avv.28966/2021- Pr.13.1.2A-FESRPON-UM-2021-77-CUP:C49J21037210006	174,25
		18	13.1.3A-FESRPON-UM-2022-7 - Edugreen: lab.sost.1° ciclo - Avviso 50636/202	36,19
		19	13.1.5A-FESRPON-UM-2022-7 Ambienti did. innovativi Sc. Infanzia-Avviso 38007/21	53,57
		24	PNRR - Next generations - CUP:C44D23000520001-Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-23240	539,90

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		26	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31337 - Cod. CUP: C44D23002660006	839,28
		27	Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. n. 66/2023 Codice identificativo del progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-44445 Cod. CUP C44D23003290006	264,32
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15,00
		4	A05-1 Uscite didattiche (P1)	15,00
P			Progetti	115.295,98
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	115.295,98
		005	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPNUM-2024-68 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord. CUP: C44D24001350007	49.914,62
		006	Progetto ESO4.6.A2.B-FSEPNUM-2024-47 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord. CUP:C44D24001360007	32.678,64
		007	Codice progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM2025-97 - Titolo Digitale è realtà: creatività, logica e cittadinanza digitale. CUP: C94D25001480007	32.702,72
R			Fondo di riserva	63,33
	R98		Fondo di riserva	63,33
Per un totale spese di €				141.104,66

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio				141.104,66

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	A1-1 Decoro e pulizia della scuola	0,00
------------	----------	---	-------------

A1-1 Decoro e pulizia della scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A02	2	A2-1 Funzionamento Amministrativo	15.793,96
------------	----------	--	------------------

A2-1 Funzionamento Amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	260,63	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	13.033,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.260,63
06	Contributi da privati	2.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.500,00
			05	Altre spese	3.533,33

A03	3	A3-1 Didattica	7.359,27
------------	----------	-----------------------	-----------------

A3-1 Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.359,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.359,27
06	Contributi da privati	5.000,00			

A03	8	PON - Smart class Avviso 4878/2020	244,76
------------	----------	---	---------------

PON - Smart class Avviso 4878/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	244,76	01	Spese di personale	244,76

A03	15	Realiz. reti locali cabl-wireless-Avviso20480/2021-13.1.1A-FESRPON-UM-2021-74	424,85
------------	-----------	--	---------------

Realizzazione reti locali cabl-wireless-Avviso20480/2021-13.1.1A-FESRPON-UM-2021-74

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	424,85	01	Spese di personale	424,85

A03	16	Digital Board-Avv.28966/2021- Pr.13.1.2A-FESRPON-UM-2021-77-CUP:C49J21037210006	174,25
------------	-----------	--	---------------

Digital Board-Avv.28966/2021- Pr.13.1.2A-FESRPON-UM-2021-77-CUP:C49J21037210006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	174,25	01	Spese di personale	174,25

A03	18	13.1.3A-FESRPON-UM-2022-7 - Edugreen: lab.sost.1° ciclo - Avviso 50636/202	36,19
------------	-----------	---	--------------

13.1.3A-FESRPON-UM-2022-7 - Edugreen: lab.sost.1° ciclo - Avviso 50636/202

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36,19	01	Spese di personale	36,19

A03	19	13.1.5A-FESRPON-UM-2022-7 Ambienti did. innovativi Sc. Infanzia-Avviso 38007/21	53,57
------------	-----------	--	--------------

13.1.5A-FESRPON-UM-2022-7 Ambienti did. innovativi Sc. Infanzia-Avviso 38007/21

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	53,57	01	Spese di personale	53,57

A03	21	Abilitazione al Cloud per le PA locali - Cod. CUP: C41C23000150006	0,00
------------	-----------	---	-------------

Abilitazione al Cloud per le PA locali - Cod. CUP: C41C23000150006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	22	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Cod.Cup: C41F22003810006	0,00
------------	-----------	---	-------------

Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Cod.Cup: C41F22003810006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	24	PNRR - Next generations - CUP:C44D23000520001-Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-23240	539,90
------------	-----------	--	---------------

PNRR - Next generations - CUP:C44D23000520001-Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-23240

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	539,90	01	Spese di personale	539,90

A03	25	PNRR Did.dig.integr.formaz.Pers.le Scol.co trasf.dig. Animatore Digitale Cod.C44D22001450006	0,00
------------	-----------	---	-------------

PNRR Did.dig.integr.formaz.Pers.le Scol.co trasf.dig. Animatore Digitale Cod.C44D22001450006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	26	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31337 - Cod. CUP: C44D23002660006	839,28
------------	-----------	---	---------------

Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31337 - Cod. CUP: C44D23002660006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	839,28	01	Spese di personale	783,13
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56,15

A03	27	Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. n. 66/2023 Codice identificativo del progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-44445 Cod. CUP C44D23003290006	264,32
------------	-----------	---	---------------

Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. n. 66/2023 Codice identificativo del progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-44445 Cod. CUP C44D23003290006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	264,32	01	Spese di personale	264,32

A05	4	A05-1 Uscite didattiche (P1)	15,00
------------	----------	-------------------------------------	--------------

A05-1 Uscite didattiche (P1)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15,00

P01	8	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
------------	----------	--	-------------

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	2	P02-2 Istruzione domiciliare - Alunni div. abili - Ed. Legalità (P2)	0,00
------------	----------	---	-------------

P02-2 Istruzione domiciliare - Alunni div. abili - Ed. Legalità (P2)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	3	P02-3 Progetto di Educazione linguistica - Seconda lingua	0,00
------------	----------	--	-------------

P02-3 Progetto di Educazione linguistica - Seconda lingua

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	4	P02-4 Laboratori Musica - Danza - Motoria (P10)	0,00
------------	----------	--	-------------

P02-4 Laboratori Musica - Danza - Motoria (P10)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	005	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPNUM-2024-68 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord. CUP: C44D24001350007	49.914,62
------------	------------	--	------------------

Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPNUM-2024-68 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord. CUP: C44D24001350007

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	49.914,62	01	Spese di personale	49.914,62

P02	006	Progetto ESO4.6.A2.B-FSEPNUM-2024-47 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord. CUP:C44D24001360007	32.678,64
------------	------------	---	------------------

Progetto ESO4.6.A2.B-FSEPNUM-2024-47 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord. CUP:C44D24001360007

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.678,64	01	Spese di personale	32.678,64

P02	007	Codice progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM2025-97 - Titolo Digitale è realtà: creatività, logica e cittadinanza digitale. CUP: C94D25001480007	32.702,72
------------	------------	---	------------------

Codice progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM2025-97 - Titolo Digitale è realtà: creatività, logica e cittadinanza digitale. CUP: C94D25001480007

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.702,72	01	Spese di personale	32.702,72

P04	1	P04-1 Aggiornamento e formazione (P1)	0,00
------------	----------	--	-------------

P04-1 Aggiornamento e formazione (P1)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P04	5	P04-5 Progetto Educazione alla sicurezza (P13)	0,00
------------	----------	---	-------------

P04-5 Progetto Educazione alla sicurezza (P13)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

/	R98	Fondo di riserva	63,33
---	------------	-------------------------	--------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Circolo.

La stesura del programma annuale 2026 è stata effettuata con la nota MIM prot. 13816 del 01.10.2025

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2026.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa N. Ornella De Fazio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Enrico Pasero

.....

.....